

MEMORANDO**ICANH – MI** 2022130000030953

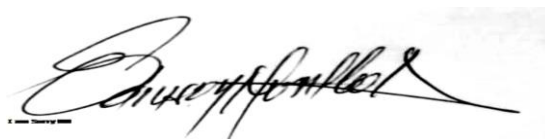
Bogotá D.C., 04 octubre de 2022

Para: **ALHENA CAICEDO FERNÁNDEZ**
Directora General**De:** **EDINSON MURILLO ALBORNOZ**
Oficina de Control Interno**Asunto:** Informe arqueo caja menor septiembre 2022

Estimada Dra. Caicedo

El informe adjunto corresponde al arqueo de la caja menor realizado con corte a 30 de septiembre de 2022.

Atentamente,

**EDINSON MURILLO ALBORNOZ**
Oficina de Control Interno



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	1	DE	3

INFORME N° 044-2022 INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CAJA MENOR ICANH.

OBJETIVO

Verificar el manejo de los recursos de los fondos de caja menor, el cumplimiento de la reglamentación para su constitución, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, además de, evaluar los riesgos identificados y la efectividad de los controles implementados para el efectivo manejo de la caja menor.

RESULTADOS

2. Arqueo a la Caja menor con corte a 30 de septiembre 2022

En el Arqueo a Caja Menor, se verifica: Dinero en efectivo, valor total existente en vales definitivos y vales provisionales y saldo en bancos, a continuación, se presenta la relación de los valores registrados por la caja menor con corte al periodo evaluado y los verificados por la OCI.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	ARQUEO DE CAJA MENOR	PÁGINA	1	DE	1
EXISTENCIAS					
EFFECTIVO (monedas + billetes)	\$	1.298.600			
VALES PROVISIONALES	\$	1.965.080			
VALES DEFINITIVOS EN TRAMITE DE REEMBOLSO	\$	1.656.300			
EGRESOS PARA CIERRE DE CAJA	\$	528.730			
SALDO DE CAJA SIIF	\$	3.263.680			
SUBTOTAL	\$	5.448.710			
SALDO EN BANCOS	\$	151.378,86			
TOTAL	\$	5.600.088,86			
VALOR FONDO FIJO	\$	5.600.000			
SOBRANTE	\$	88,86			
FALTANTE					

Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida por la Oficina de Control Interno se evidencio un sobrante de ochenta y ocho pesos con ochenta y seis centavos (\$88,86), lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el aplicativo SIIF Nación se realizan al centavo y cuando se realizan pagos a terceros o bancos estas cifras son canceladas en pesos aproximando a cien.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	2	DE	3

PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		CÓDIGO	Ft-1-Pr-PES-OCI-4		
OFICINA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN	1.0		
ARQUEO DE CAJA MENOR		PÁGINA	1	DE	1
ANEXO AL ARQUEO DE CAJA MENOR					
RELACIÓN DE VALES DEFINITIVOS EN TRAMITE DE REEMBOLSO					
No.		CONCEPTO	FECHA		VALOR
1	Luis Alfredo García Ospino	Revisión de aires acondicionados de la casa sede ICANH de Santa Marta	12/09/2022		\$ 50.000
2	Carlos Miguel Ballestas	Transportar nevera desde Santa Marta hasta el batallón Córdoba	13/09/2022		\$ 120.000
3	Carlos Miguel Ballestas	Transportar materiales de ferretería desde Santa Marta hasta el batallón Córdoba	13/09/2022		\$ 260.000
4	Santiago Martínez Sarmiento	Impresión de tarjetas postales para pre estreno del documental, Quien gobierna el Rio Atrato?	12/09/2022		\$ 186.000
5	Luis Fernando Nemocon Buitrago	Mano de obra en pintura a la bodega ubicada en el barrio Puente Aranda en la Calle 15 N° 54 38	12/09/2022		\$ 376.000
6	Marta Lucia Rodríguez	Servicio de aseo de laboratorio ubicado en Tumaco	14/09/2022		\$ 100.000
7	Efecty	Pago por flete de envió de dinero a Sra. Marta en Tumaco	14/09/2022		\$ 6.000
8	Jhon Fredy Bustos	Transporte para trasladar herramientas y materiales para realizar adecuaciones a la bodega de la SAE	15/09/2022		\$ 17.200
9	Luz Estela Martínez	Transporte para trasladar suministros desde Unguia al Parque Arqueológico Santa María la Antigua del Darién	15/09/2022		\$ 80.000
10	Luz Estela Martínez	Transporte para trasladar cajas con suministros desde Unguia al Parque Arqueológico Santa María la Antigua del Darién	15/09/2022		\$ 35.000
11	Matrix Giros Y Servicios S.A.S Su Red	Pago por flete de envió de dinero a Sra. Luz Estela Martínez	15/09/2022		\$ 7.500
12	Nicolás Loaiza Díaz	Transportes de Director General los días 02-08 al 11 de agosto.	18/08/2022		\$ 93.200
13	Deposito La Concordia	Compra de emulsión asfáltica para realizar reparación	14/09/2022		\$ 94.000
14	SNR	Certificado de tradición y libertad para tramite en ENEL	18/08/2022		\$ 17.000
15	Héctor Hernández	Compra de repuestos para guadaña del Parque Arqueológico de Unguia	30/06/2022		\$ 59.000
16	Luz Estela Martínez	Transportes para traslado de insumos enviados desde Bogotá	14/09/2022		\$ 100.000
17	Matrix Giros Su Red	Pago por flete de envió de dinero para transportes a Unguia	14/09/2022		\$ 6.000
18	Distribuidora Internacional De Drogas	Compra de suministros para botiquín de vehículo de la entidad	19/09/2022		\$ 25.400
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA REEMBOLSO					\$ 1.632.300
1	Carolina Hernández	Para cierre de caja menor - Compra de pendones de parque Tierradentro	8/03/2022		\$ 110.000
2	Alba Lilia Alfonso	Certificado de tradición y libertad casa admo del ICANH	3/06/2022		\$ 17.000
3	Diana Daza	Compra de cinta impresora de carnet	29/06/2022		\$ 288.000
4	Carolina Hernández	Compra de dos sellos para autenticación	11/08/2022		\$ 38.000
5	Alba Inés Espitia	Compra de aromáticas para reunión de empalme	13/07/2022		\$ 17.230
6	Patricia Ramirez	Compra Hilo Nailon cobertizos San Agustín	13/0/2022		\$ 58.500
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS PARA CIERRE DE CAJA MENOR					\$ 528.730
TOTAL VALES DEFINITIVOS Y VALES CIERRE DE CAJA					\$ 2.161.030
RELACIÓN DE VALES PROVISIONALES EXISTENTES					
No.		CONCEPTO	FECHA		VALOR
1	Nicolás Loaiza	Compra de 30 cartillas reunión de empalme. _ Rubro impresos (Por monto mínimo en el rubro se priorizan gastos para reembolso)	13/07/2022		\$ 289.500
2	Daniel Cepeda	Mantenimiento vehículo Optra Entidad Placa OBF 839	9/08/2022		\$ 200.000
3	Nicolás Loaiza	Compra de Toquen para uso de banco de España	4/08/2022		\$ 321.150
4	Alba Lilia Alfonso	Compra de filtro purificador de agua para la sede administrativa y misional	9/09/2022		\$ 115.430
5	Jairo Armando Guillen	Pago de servicio despinochada vehículo Optra	13/09/2022		\$ 10.000



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	3	DE	3

6	Margarita Chávez	Impresión en plotter de cartografías requeridas para peritaje antropológico.	16/09/2022	\$	43.800
7	Daniel Cepeda	Compra de suministros para realizar reparación de tuberías de baños y cubierta de la SAE	19/09/2022	\$	587.200
8	Carolina Hernández	Pago de servicio de aseo laboratorio de Tumaco mes de julio.	30/07/2022	\$	106.000
9	Carolina Hernández	Pago de servicio de aseo laboratorio de Tumaco mes de agosto	30/08/2022	\$	100.000
10	Jhon Jairo Ortega	Compra de repuesto de hidrolavadora	28/09/2022	\$	192.000
TOTAL VALES PROVISIONALES					\$ 1.965.080,00

Respecto a los vales definitivos de meses anteriores:

La legalización de vale provisional que identifica desde el mes de abril corresponde a que el tope máximo del rubro se encuentra constituido en 300,000 y debido a la gran utilización del rubro por impresiones, se hace necesario legalizar de manera cronológica el más antiguo.

Con este informe se anexa en archivo PDF, los formatos de arqueo de caja menor y la relación de terceros de vales definitivo y provisionales verificados durante el arqueo de la caja menor por la Oficina de Control Interno y debidamente firmado por las partes involucradas durante la evaluación.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, evidenció cumplimiento en la administración y custodia de recursos asignados a la caja menor con corte a 30 de septiembre de 2022, una vez realizados los cálculos por Control Interno se constató un sobrante de 88,86 pesos, lo anterior obedece a que los registros contables que acepta el SIIF Nación, se realizan al centavo y cuando se realizan pagos a terceros o bancos, estas cifras son canceladas en pesos aproximando a la centena.

Asimismo, se identificaron fortalezas en Administración, organización y custodia adecuada de los recursos asignados a la Caja Menor ICANH.

Edinson Murillo Albornoz
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo 1: Archivo en PDF los formatos de arqueo de caja menor y la relación de terceros de vales definitivo y provisionales

Elaboró: Diana Carolina Garzón – Contratista CI

Fecha de elaboración: 03-10-2022

Revisó y Aprobó: Edinson Murillo Albornoz – Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de aprobación: 04-10-2022